Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1545

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 22 de Noviembre de 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:** 20251011

PROVEEDOR: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES BOYACENSES

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101120927	UNIDAD	617	0	BOLETERIA -ELABORACION DE BOLETERIA PARA LA RECEPCIÓN DEL ALMUERZO DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.	595.00	367,115.00
2	101121246	UNIDAD	52	0	CARPETAS EN PREPALCOTE -IMPRESAS EN FULL COLOR POR AMBAS CARAS, TAMAÑO CARTA (22*28 CM) Y DIPLOMAS CERTIFICADO OTORGAMIENTO DE MEDALLASTAMAÑO CARTA	14,042.00	730,184.00
3	111050006	UNIDAD	44	0	ESCUDOS -RETABLO EN MADERA EN FORMA Y GRABADO A SOLICITUD DE LA ALCALDIA Y CORTE LASER, PINTURA A MANO TERMINACIONES EN CARPINTERIA.	164,220.00	7,225,680.00
4	111080021	UNIDAD	1	0	ARREGLOS FLORALES OFRENDAS -OFRENDA FLORAL CIRCULAR DE 90 CM ELABORADOS EN HOJAS DE LAUREL, RUSCO VERDE, FLORES AMARILLAS, AZULES Y ROJAS, FOLLAJE VERDE,CINTA TRICOLOR.	119,000.00	119,000.00
						Total $	**8,441,979.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**8,441,979.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10112	1,097,299.00
11105	7,225,680.00
11108	119,000.00
SubTotal $	7,094,100.00
I.V.A. $	1,347,879.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	8,441,979.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**8,441,979.00**

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1545

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 22 de Noviembre de 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:** 20251011

PROVEEDOR: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES BOYACENSES

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: C. 20251011.CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL VETERANO, LA RESERVA DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No. 033 DE 2018 Y ACUERDO No. 001 DE 2024". SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTO: 1. REMISIÓN No 20251011. 2. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 3. FACTURA ELECTRÓNICA No FEV 2. 4. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. 5. INFORME CONTRACTUAL DEL CONTRATO No

SON: **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.**

C.C. 1.033.384.

QUIEN ENTREGA **COORDINADOR GRUPO ALMACEN** **SUPERVISOR/INTERVENTOR**

Elaboró: NATALIA_C

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3331

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 22/11/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1545 del 22/11/2025 $ 8,441,979.00

SECCIÓN SOLICITANTE: ÁREA DE GESTIÓN CORPORATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: DANIEL FERNANDO SANABRIA ROJAS

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101120927	617.00	BOLETERIA ELABORACION DE BOLETERIA PARA LA RECEPCIÓN DEL ALMUERZO DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.		595.00	367,115.00	0.00
2	UND	101121246	52.00	CARPETAS EN PREPALCOTE IMPRESAS EN FULL COLOR POR AMBAS CARAS, TAMAÑO CARTA (22*28 CM) Y DIPLOMAS CERTIFICADO OTORGAMIENTO DE MEDALLASTAMAÑO CARTA		14,042.00	730,184.00	0.00
3	UND	111050006	44.00	ESCUDOS RETABLO EN MADERA EN FORMA Y GRABADO A SOLICITUD DE LA ALCALDIA Y CORTE LASER, PINTURA A MANO TERMINACIONES EN CARPINTERIA.		164,220.00	7,225,680.00	0.00
4	UND	111080021	1.00	ARREGLOS FLORALES OFRENDAS OFRENDA FLORAL CIRCULAR DE 90 CM ELABORADOS EN HOJAS DE LAUREL, RUSCO VERDE, FLORES AMARILLAS, AZULES Y ROJAS, FOLLAJE VERDE,CINTA TRICOLOR.		119,000.00	119,000.00	0.00
						Total $	8,441,979.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	8,441,979.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10112	1,097,299.00
11105	7,225,680.00
11108	119,000.00
SubTotal $	7,094,100.00
I.V.A. $	1,347,879.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	8,441,979.00
Ajuste	-0.00
Total $	8,441,979.00

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3331

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 22/11/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1545 del 22/11/2025 **$** 8,441,979.00

SECCIÓN SOLICITANTE: ÁREA DE GESTIÓN CORPORATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: DANIEL FERNANDO SANABRIA ROJAS NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

Observación: C. 20251011.CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL VETERANO, LA RESERVA DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No. 033 DE 2018 Y ACUERDO No.

SON: **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.**

QUIEN ENTREGA **COORDINADOR GRUPO** **SUPERVISOR/INTERVENTOR** DANIEL FERNANDO SANABRIA ROJAS **c.c. Nº 1057607913**

Elaboró: NATALIA_C